

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：财信证券

## 置富科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：置富科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖军
- 会议列席人员：董事会秘书谢丽绥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销子公司珠海飞测集成电路科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营战略发展及经营管理需要，优化公司资源配置，提高运行效率，

因子公司无法满足公司市场布局和业务发展需求，经过慎重考虑后，拟注销珠海飞测集成电路科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日